

证券代码：002226

证券简称：江南化工

公告编号：2019-017

安徽江南化工股份有限公司

关于第五届监事会第八次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于2019年3月22日在浙江省杭州市滨江区滨安路1190号智汇中心A座19楼会议室采用现场方式召开。会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议由监事会主席周勤先生主持，会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《2018年度监事会工作报告》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

此议案需提交公司2018年度股东大会审议。

（二）审议通过了《2018年年度报告及2018年年度报告摘要》；

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

详见2019年3月26日登载于巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司2018年年度报告》，及2019年3月26日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司2018年年度报告摘要》。

此议案需提交公司2018年度股东大会审议。

（三）审议通过了《2018年度财务决算报告》；

报告期内公司实现营业收入2,885,254,151.74元，比上一年度增加27.15%；出于谨慎性原则，公司本年度计提各项减值135,061,001.94元，计提减值后本报告期实现利润总额314,167,750.59元，比上一年度增加10.41%；归属于上市公司股东的净利润219,431,949.50元，比上一年度增加10.49%；实现每股收益

0.1757 元，比上一年度增加 10.50%。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

（四）审议通过了《2018 年度利润分配预案》；

综合考虑公司长远发展和短期经营发展实际需求，同意公司 2018 年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本，母公司剩余未分配利润 12,366,317.85 元结转至以后年度分配。本次利润分配符合《公司章程》等规定。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

（五）审议通过了《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》；

监事会对募集资金的使用情况进行核实，认为：公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，同意董事会编制的《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过了《2018 年度内部控制自我评价报告》；

经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见 2019 年 3 月 26 日登载于巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司 2018 年度内部控制自我评价报告》。

（七）审议通过了《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》；

周勤先生作为关联监事回避表决。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

详见 2019 年 3 月 26 日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司关于 2019 年度日常关联交易预计的公告》。

（八）审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

经审核，监事会认为：本次关于企业会计政策的变更是根据财政部相关文件

进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合深圳证券交易所中小板规范运作指引的相关规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见 2019 年 3 月 26 日登载于巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》。

特此公告。

安徽江南化工股份有限公司监事会

二〇一九年三月二十二日